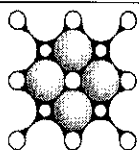
 IBAL S.G.C	BALANCE GENERAL	CÓDIGO: GF -R-EL -013
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10
		VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL		
	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	A 31 DE AGOSTO de 2013
ACTIVO		
Efectivo	2,770,341,630.35	3,684,658,597.80
1105 Caja Menor	3,056,453.00	3,056,453.00
1105 Caja General	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	2,767,285,177.35	3,681,602,144.80
Inversiones	56,880,796.94	56,880,796.94
1202 Inversion Corcuencas	1,000,000.00	1,000,000.00
1207 Inversion Ibagué Limpia SA	17,000,000.00	17,000,000.00
1207 Inversion Quinsa SA	38,880,796.94	38,880,796.94
Deudores	6,550,552,797.78	6,386,516,493.35
1408 Servicios Públicos	1,434,467,673.00	1,629,601,925.00
1420 Anticipos y Avances	1,872,841,665.61	1,685,936,119.20
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	358,134,658.61	294,872,208.20
1422 Anticipo de Renta año 2013 - Autorr	1,518,358,000.00	1,518,358,000.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	1,043,675,939.62	940,868,337.01
1470 Deudores - Comisiones PAS	70,178,322.00	65,693,161.00
1470 Deudores Varios	114,529,965.28	112,820,169.28
Inventarios	88,581,173.34	134,342,705.22
1518 Material Directo	88,581,173.34	134,342,705.22
Total Activo Corriente	9,466,356,398.41	10,262,398,593.31
Deudores	7,739,616,678.14	8,009,386,287.14
1408 Servicios Públicos	3,615,542,949.00	3,930,296,276.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	8,129,891,280.00	8,024,011,615.00
1480 Provision Cartera	-4,005,817,550.86	-3,944,921,603.86
Propiedad, Planta y Equipo	189,654,207,864.55	189,814,522,035.31
1605 Terrenos	10,813,918,951.00	10,813,918,951.00
1605 Predios Cuencia Hidrografica	25,784,071,314.00	25,784,071,314.00
1615 Construcciones en Curso	9,401,597,014.81	9,365,075,940.88
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,516,011,624.85	7,518,620,355.54
1640 Edificaciones /Tanque Almacenamiento	12,742,576,451.29	12,742,576,451.29
1645 Plantas, Ductos y Túneles	36,416,645,132.18	36,242,000,045.16
1650 Redes, líneas y cables	160,905,859,595.70	161,080,504,682.72
1655 Maquinaria y Equipo	2,880,596,146.79	2,880,130,146.79
1660 Equipo Médico y Científico	493,424,104.96	493,424,104.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	916,256,600.07	916,209,600.07

290 36

[Handwritten signature]



IBAL
S.G.C

BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	A 31 DE AGOSTO de 2013
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,562,044,892.75	1,562,044,892.75
1675 Equipo de Transporte	2,020,193,977.00	2,020,193,977.00
1680 Equipo de Comedor, Cocina	3,420,205.00	3,420,205.00
1685 Depreciación Acumulada	-81,762,019,084.88	-81,567,279,570.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	14,652,593,545.97	14,652,593,545.97
1910 Impuesto Diferido - Renta	23,319,780.00	23,319,780.00
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	209,153,360.00	209,153,360.00
1999 Valorización Emp. E/mia Mixta	60,654,384.39	60,654,384.39
1999 Valorización Terrenos	5,305,187,403.98	5,305,187,403.98
1999 Valorización Edificaciones	9,102,362,543.65	9,102,362,543.65
1999 Desvalorización Plantas Ductos	-48,083,926.05	-48,083,926.05
Total Activo No Corriente	212,046,418,088.66	212,476,501,868.42
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>221,512,774,487.07</u>	<u>222,738,900,461.73</u>
8210 Deudoras Fiscales (Db)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8315 Deudoras de Control (Db)	280,427,217.00	280,427,217.00
8316 Deudoras de Control (Db)	579,317,676.00	579,317,676.00
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Db)	602,150,780.00	248,900,388.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,950,694,493.84	3,950,694,493.84
9905 Reservas Presupuestales	7,027,252,869.00	7,338,164,179.00
9910 Acreedoras Fiscales por Contra(Db)	0	269,244,000.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	2,340,330,925.00	2,390,120,949.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00
<u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	437,995,960.89	471,417,283.58
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	437,995,960.89	471,417,283.58
Cuentas Por Pagar	3,487,991,309.91	5,044,057,021.34
2401 Adquisición Bienes y Servicios	1,633,256,835.46	1,599,698,229.64
2425 Acreedores Cheques Girados	102,620,381.36	102,996,788.56
2436 Reten.en la Fuente	95,149,683.08	113,286,342.08
2436 Retencion Fuente - ICA	4,484,907.00	23,096,098.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Impuesto al Patrimonio	0.00	1,346,220,000.00
2440 Contribuciones	23,180,145.96	57,571,522.00
2440 Retencion Industria y Cio	164,268,000.00	164,268,000.00

AFB

SLB



IBAL
S.G.C

BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012 - 12 - 10

VERSIÓN: 01

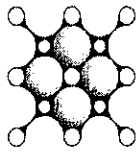
BALANCE GENERAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	A 31 DE AGOSTO de 2013
2440 Cuota de Fiscalizacion Audit.	76,762,343.00	76,762,343.00
2445 IVA por pagar	5,650,999.00	14,980,993.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	954,207,515.05	1,116,766,205.06
Otros Pasivos	4,196,595,552.37	3,571,428,477.88
2460 Sentencias y Conciliaciones	78,396,773.37	45,621,940.88
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	1,329,509,693.00	1,335,731,050.00
2705 Provisión Renta y Complementarios	956,904,000.00	637,936,000.00
2705 Provisión Industria y comercio	238,335,000.00	158,890,000.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	910,127,149.00	784,213,141.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	114,152,937.00	39,866,346.00
2915 Creditos Diferidos	569,170,000.00	569,170,000.00
Total Pasivo Corriente	8,122,582,823.17	9,086,902,782.80
Operaciones de Crédito Público LP	11,125,833,413.53	11,469,991,460.72
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	11,125,833,413.53	11,469,991,460.72
Provisión para Contingencias	2,322,391,207.94	2,417,866,317.01
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,322,391,207.94	2,417,866,317.01
Total Pasivo No Corriente	13,448,224,621.47	13,887,857,777.73
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>21,570,807,444.64</u>	<u>22,974,760,560.53</u>
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital Suscrito y pagado	120,000,050,000.00	120,000,050,000.00
Capital Autorizado	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
Capital por Suscribir	-29,999,930,000.00	-29,999,930,000.00
Capital Suscrito por Cobrar	-20,000.00	-20,000.00
3208 Inv. Rec. Renovables en Conservación	66,078,442.18	66,078,442.18
3208 Complementario	10,100,000,000.00	10,100,000,000.00
3210 Prima en Colocación de Acciones	2,108,796,099.10	2,108,796,099.10
3215 Reserva de Ley	2,146,079,517.61	2,146,079,517.61
3215 Reserva Reposicion Redes 2001/2005	6,419,694,445.01	6,419,694,445.01
3215 Reserva Reposicion Redes 2006/2010	7,367,509,461.37	7,367,509,461.37
3215 Reserva No Distribuible Art.130 E.T	1,209,622,966.17	1,209,622,966.17
3235 Superávit por Donacion	7,064,400.00	7,064,400.00
3240 Valorización Inversiones	60,654,384.39	60,654,384.39
3240 Valorización Terrenos	5,305,187,403.98	5,305,187,403.98

PPB

SW

4



IBAL
S.G.C

BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

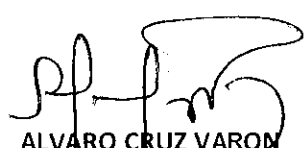
FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10

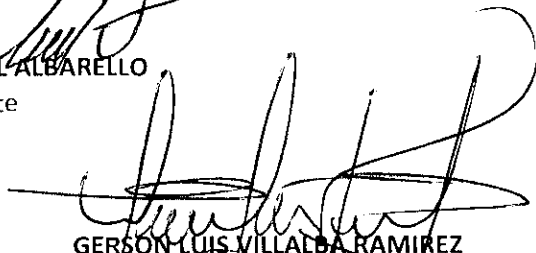
VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL


	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	A 31 DE AGOSTO de 2013
3240 Valorización Edificaciones	9,102,362,543.65	9,102,362,543.65
3240 Desvalorización Plantas Ductos	-48,083,926.05	-48,083,926.05
3245 Revalorización del Patrimonio	20,572,596,225.00	20,303,352,225.00
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,190,479,165.78	1,190,479,165.78
3258 Efecto Saneamiento Contable	12,485,610,023.26	12,485,610,023.26
3230 Resultados del Ejercicio	1,551,539,789.17	1,642,956,647.94
3225 Resultados de Ejercicios Ant. 2012	296,726,101.81	296,726,101.81
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>199,941,967,042.43</u>	<u>199,764,139,901.20</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>221,512,774,487.07</u>	<u>222,738,900,461.73</u>
8910 Deudoras Fiscales por contra (Cr)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	859,744,893.00	859,744,893.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	3,950,694,493.84	3,950,694,493.84
8915 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Cb)	602,150,780.00	
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	7,027,252,869.00	7,338,164,179.00
9210 Acreedores Fiscales (Cr)	0	269,244,000.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,340,330,925.00	2,390,120,949.00
9355 Ejecucion Proyectos de Inve (Cr)	0.00	248,900,388.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00


CARLOS JOSE ZORRALL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 -

970

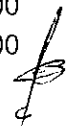
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	CÓDIGO: GF-R-EL - 046
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2013 -02 -04
		VERSIÓN: 01

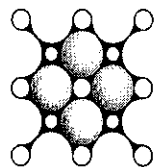
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	A 31 DE AGOSTO de 2013
Ingresos Operacionales	26,997,015,210.76	24,052,777,289.76
4321 Servicio de Acueducto	16,555,408,699.04	14,765,230,247.04
Abastecimiento	7,164,222,264.87	6,423,052,919.32
Distribución	4,079,151,187.26	3,667,461,436.51
Comercialización	5,312,035,246.91	4,674,715,891.21
4322 Servicio de Alcantarillado	10,441,606,511.72	9,287,547,042.72
Recolección y Transporte	3,611,911,565.20	3,232,455,454.90
Tratamiento Aguas Residuales	1,421,895,751.54	1,279,203,151.94
Comercialización	5,407,799,194.98	4,775,888,435.88
Costo de Venta del Servicio	15,894,782,508.06	14,309,922,514.97
6360 Servicio de Acueducto	10,777,436,958.77	9,557,715,558.00
Captación	522,069,150.80	504,497,509.60
Tratamiento	2,375,010,803.87	2,149,521,939.49
Distribución	6,405,558,024.77	5,645,724,784.48
Comercialización	1,474,798,979.33	1,257,971,324.43
6360 Servicio de Alcantarillado	5,117,345,549.29	4,752,206,956.97
Recolección de Aguas Residuales	4,573,776,068.64	4,280,965,350.45
Comercialización	543,569,480.65	471,241,606.52
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	11,102,232,702.70	9,742,854,774.79
Gastos Operacionales	7,790,925,488.35	6,941,596,367.29
Gastos de Administración	7,790,925,488.35	6,941,596,367.29
5101 Servicios Personales -Sueldos	1,661,528,004.89	1,452,854,723.89
5102 Contribuciones Imputadas	12,932,171.00	12,004,943.00
5103 Contribuciones Efectivas	292,898,838.00	247,081,433.00

PK

SCA





IBAL
S.G.C

**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

CÓDIGO: GF-R-EL - 046

FECHA VIGENCIA: 2013 -02 -04

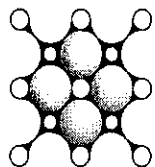
VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

		A 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	A 31 DE AGOSTO de 2013
5104	Aportes sobre la Nomina	21,015,177.00	20,316,977.00
5111	Gastos Generales	2,567,446,086.85	2,401,065,502.76
5120	Impuesto Seguridad Democratica	2,692,440,000.00	2,423,196,000.00
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	518,923,040.61	364,084,238.64
5330	Depreciaciones Propiedad Plata y E	23,742,170.00	20,992,549.00
	RESULTADO OPERACIONAL	3,311,307,214.35	2,801,258,407.50
	Ingresos No Operacionales	1,533,332,932.39	1,497,074,258.01
4805	Ingresos Financieros	43,440,369.26	39,725,443.20
	Rendimientos Financieros	43,440,369.26	39,725,443.20
	Ingresos Diversos	1,489,892,563.13	1,457,348,814.81
4705	Fondos Recibidos	9,984,000.00	9,984,000.00
4808	Comisiones	188,412,594.00	168,925,030.00
4808	Utilidad venta Activos	2,300,000.00	2,300,000.00
4810	Venta Cajas de Anden, medidores, reji	1,885,599.00	1,357,738.00
4810	Recuperacion de Provisiones	54,059,364.00	54,059,364.00
4810	Venta Material Reciclaje	807,000.00	807,000.00
4810	Certificación de Contratos	782,564.00	736,532.00
4810	Registro Único de Proponentes	6,876,716.00	6,724,130.00
4810	Recuperaciones reintegros gastos	19,766,661.20	19,766,563.20
4810	Utilidad venta de P,P y E	20,701,181.00	20,701,181.00
4810	Recuperacion Servicio Provis. Agua	75,432,331.00	74,707,987.00
4810	Servicio Provisional de Agua	511,437.00	511,437.00
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	1,195,495.20	1,194,584.35
4810	Servicio de Laboratorio	4,189,651.00	4,086,203.00
4810	Servicio de Vactor	10,616,897.00	8,753,104.00
4810	Daños en la Red	1,821,153.00	1,821,153.00
4810	Instalacion de medidores	237,916.00	237,916.00

976

54



IBAL
S.G.C

**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

CÓDIGO: GF-R-EL - 046

FECHA VIGENCIA: 2013 -02 -04

VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	A 31 DE AGOSTO de 2013
4810 Responsabilidad Fiscal	253,300.00	0.00
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	1,076,289,146.00	1,076,289,146.00
4815 Ingresos Ejerc. Anteriores	13,769,557.73	4,385,746.26
Gastos No Operacionales	3,293,100,357.57	2,655,376,017.57
5304 Provisión para deudores	480,994,820.00	380,994,820.00
5313 Provisión Imp. Renta y Complementario	956,904,000.00	637,936,000.00
5313 Provisión Imp. Industria y comercio	238,335,000.00	158,890,000.00
5805 Gastos Financieros	1,616,863,964.87	1,477,553,282.87
5808 Impuestos asumidos	2,572.70	1,914.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA	1,551,539,789.17	1,642,956,647.94
Utilidad Despues de Impuestos	1,551,539,789.17	1,642,956,647.94
Menos Reserva Legal	-	-
Utilidad del Ejercicio	1,551,539,789.17	1,642,956,647.94


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T